

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA 2013 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2013r.	w tym:													
				Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wydatki jednostek		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym			
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO													
			701 000	701 000	0	30 000	20 000	20 000	631 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	641 000	641 000		10 000			631 000				0				
	01008	Melioracje wodne	20 000	20 000			20 000						0				
	01095	Pozostała działalność	40 000	40 000		20 000		20 000					0				
020				LEŚNICTWO													
			305 500	305 500	270 000	28 500	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02001	Gospodarka leśna	1 500	1 500		1 500							0				
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	304 000	304 000	270 000	27 000		7 000					0				
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ													
			23 880 152	9 951 300	3 732 000	6 074 300	125 000	20 000	0	0	0	13 928 852	13 928 852	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2013r.	w tym:													
				Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wydatki jednostek		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym			
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów w do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	23 880 152	9 951 300	3 732 000	6 074 300	125 000	20 000					13 928 852	13 928 852			
630		TURYSTYKA															
			125 000	125 000	3 000	87 000	25 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	125 000	125 000	3 000	87 000	25 000	10 000					0				
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA															
			775 000	575 000	0	575 000	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	775 000	575 000		575 000							200 000	200 000			
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA															
			698 000	698 000	504 170	192 630	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	65 000	65 000	0	65 000							0				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2013r.	w tym:													
				Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wydatki jednostek		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym			
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000	20 000		20 000							0				
	71015	Nadzór budowlany	613 000	613 000	504 170	107 630		1 200					0				
720		INFORMATYKA															
			1 225 000	75 600	0	0	0	0	75 600	0	0	0	1 149 400	1 149 400	1 149 400	0	0
	72095	Pozostała działalność	1 225 000	75 600					75 600				1 149 400	1 149 400	1 149 400		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA															
			48 368 867	21 594 082	14 267 430	6 671 541	0	557 000	98 111	0	0	0	26 774 785	26 774 785	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	3 112 230	3 112 230	3 112 230								0				
	75019	Rady powiatów	799 600	799 600	232 600	70 000		497 000					0				
	75020	Starostwa powiatowe	44 070 954	17 296 169	10 843 600	6 410 569		30 000	12 000				26 774 785	26 774 785			
	75045	Kwalifikacja wojskowa	97 000	97 000	34 000	33 000		30 000					0				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	202 972	202 972	45 000	157 972							0				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2013r.	w tym:													
				Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wydatki jednostek		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym			
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	75095	Pozostała działalność	86 111	86 111					86 111			0					
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA															
			325 600	275 600	0	240 600	35 000	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	85 000	35 000			35 000					50 000	50 000				
	75421	Zarządzanie kryzysowe	224 600	224 600		224 600						0					
	75495	Pozostała działalność	16 000	16 000		16 000						0					
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO															
			4 174 945	4 174 945	0	0	0	0	0	3 709 937	465 008	0	0	0	0	0	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 709 937	3 709 937						3 709 937		0					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2013r.	w tym:													
				Wydatki bieżące	z tego						Wydatki majątkowe	z tego:					
					Wydatki jednostek		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym			
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	465 008	465 008								465 008	0				
758		RÓŻNE ROZLICZENIA															
			600 000	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	600 000	600 000		600 000							0				
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE															
			15 024 300	14 823 300	8 004 034	2 966 164	1 900 000	691 793	1 261 309	0	0	201 000	201 000	0	0	0	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	80 000	80 000	76 500	1 000		2 500					0				
	80111	Gimnazja specjalne	340 000	340 000	317 091	9 884		13 025					0				
	80120	Licea ogólnokształcące	4 643 200	4 643 200	3 540 637	669 103	200 000	233 460					0				
	80130	Szkoły zawodowe	7 665 372	7 464 372	3 758 050	1 173 396	1 700 000	199 500	633 426			201 000	201 000				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2013r.	w tym:													
				Wydatki bieżące	z tego						Wydatki majątkowe	z tego:					
					Wydatki jednostek		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym			
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	350 000	350 000	311 756	24 936		13 308					0				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	230 000	230 000				230 000					0				
	80195	Pozostała działalność	1 715 728	1 715 728		1 087 845			627 883				0				
851		OCHRONA ZDROWIA															
			7 375 314	7 275 314	117 201	7 158 113	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0
	85111	Szpitale ogólne	0										0	0			
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	100 000										100 000	100 000			
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 084 113	7 084 113		7 084 113							0				
	85195	Pozostała działalność	191 201	191 201	117 201	74 000	0						0				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2013r.	w tym:												
				Wydatki bieżące	z tego						Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wydatki jednostek		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów w do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
852		POMOC SPOŁECZNA														
			19 390 631	18 210 842	10 216 397	3 451 247	1 620 836	2 678 950	243 412	0	0	1 179 789	1 179 789	1 179 789	0	0
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 422 826	2 422 826	501 280	219 420	1 160 000	504 900	37 226			0				
	85202	Domy pomocy społecznej	12 255 804	11 076 015	7 798 701	3 006 316	180 836	3 200	86 962			1 179 789	1 179 789	1 179 789		
	85204	Rodziny zastępcze	3 273 107	3 273 107	740 963	32 070	210 000	2 170 850	119 224			0				
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 368 894	1 368 894	1 175 453	193 441						0				
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	65 000	65 000			65 000					0				
	85295	Pozostała działalność	5 000	5 000			5 000					0				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2013r.	w tym:												
				Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki jednostek		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ														
			10 531 961	10 518 361	7 638 140	903 049	162 892	92 760	1 721 520	0	0	13 600	13 600	13 600	0	0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	228 652	228 652			162 892	65 760				0				
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	469 000	469 000	378 000	91 000						0				
	85333	Powiatowe urzędy pracy	8 099 189	8 099 189	7 260 140	812 049		27 000				0				
	85395	Pozostała działalność	1 735 120	1 721 520					1 721 520			13 600	13 600	13 600		
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA														
			10 016 454	8 911 454	5 703 967	2 856 960	100 000	250 527	0	0	0	1 105 000	1 105 000	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2013r.	w tym:													
				Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wydatki jednostek		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym			
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów w do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 100 000	2 100 000	1 761 532	221 598		116 870					0				
	85410	Internaty i bursy szkolne	833 600	833 600	162 752	670 848							0				
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 207 000	1 127 000	500 000	516 955	100 000	10 045					80 000	80 000			
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 875 854	4 850 854	3 279 683	1 447 559		123 612					1 025 000	1 025 000			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA															
			139 000	139 000	0	135 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	45 000	45 000		45 000							0				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2013r.	w tym:													
				Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wydatki jednostek		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym			
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	94 000	94 000		90 000	4 000						0				
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO															
			121 000	121 000	1 000	23 500	81 000	15 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116	Biblioteki	21 000	21 000			21 000						0				
	92195	Pozostała działalność	100 000	100 000	1 000	23 500	60 000	15 500					0				
926		KULTURA FIZYCZNA															
			392 000	72 000	3 500	34 500	34 000	0	0	0	0	320 000	320 000	320 000	0	0	0
	92601	Obiekty sportowe	320 000									320 000	320 000	320 000			
	92695	Pozostała działalność	72 000	72 000	3 500	34 500	34 000					0					
Ogółem wydatki:			144 169 724	99 147 298	50 460 839	32 028 104	4 107 728	4 344 730	4 030 952	3 709 937	465 008	45 022 426	45 022 426	2 662 789	0	0	0